

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,22	52,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	77 117,34	247 328,54	247 328,54	0,00	0,00	0,00	320,72	0,06		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	491 975,00	800 000,00	1 390 370,50	0,00	0,00	1 390 370,50	0,00	173,80	0,67		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,00	0,67		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 975,00	0,00	590 370,50	0,00	0,00	590 370,50	0,00	-	0,00		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	597 570,50	65 563,20	0,00	0,00	65 563,20	0,00	10,97	0,50		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	597 570,50	65 563,20	0,00	0,00	65 563,20	0,00	10,97	0,50		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 815 328,30	6 879 415,40	6 288 369,01	2 148 592,25	0,00	4 139 776,76	1 810 908,41	91,41	5,77		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 330 000,00	1 330 000,00	1 412 324,90	1 412 324,90	0,00	0,00	0,00	106,19	1,12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	838 231,38	838 231,38	0,00	0,00	0,00	104,78	0,67		
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	554 860,03	554 860,03	0,00	0,00	0,00	110,97	0,42		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	19 233,49	19 233,49	0,00	0,00	0,00	64,11	0,03		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 486 328,30	5 549 415,40	4 876 044,11	736 267,35	0,00	4 139 776,76	1 810 908,41	87,87	4,66		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności nieruchomości	15,00	15,00	33 611,24	33 611,24	0,00	0,00	0,00	224 074,93	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	519 215,10	519 215,10	0,00	0,00	0,00	173,07	0,25		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

Edyta Kłosa Białek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	13
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	379 289,92	161 569,33	161 569,33	0,00	0,00	0,00	42,60	0,32	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	141 184,05	0,00	0,00	141 184,05	0,00	141,18	0,08	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	2 187 684,30	0,00	0,00	2 187 684,30	0,00	121,54	1,51	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	17 143,40	17 143,40	0,00	0,00	0,00	857,17	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,00	3 928,28	3 928,28	0,00	0,00	0,00	660,22	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 103 313,30	2 967 515,48	1 810 908,41	0,00	0,00	1 810 908,41	1 810 908,41	61,02	2,49	
710	71035		Działalność usługowa	110 000,00	117 000,00	179 680,84	179 680,84	0,00	0,00	0,00	153,57	0,10	
			Cmentarze	110 000,00	117 000,00	179 680,84	179 680,84	0,00	0,00	0,00	153,57	0,10	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	172 680,84	172 680,84	0,00	0,00	0,00	156,98	0,09	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
750	75011		Administracja publiczna	1 337 364,80	1 516 484,74	1 526 820,58	1 526 820,58	0,00	0,00	0,00	100,68	1,27	
			Urzędy wojewódzkie	206 681,00	206 681,00	206 683,40	206 683,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 671,00	206 671,00	206 671,00	206 671,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 683,80	1 187 451,74	1 259 953,18	1 259 953,18	0,00	0,00	0,00	106,11	1,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	145,07	145,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

BURMISTRZ GOSDAP

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOSDAP
Edyta Anna Białek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	43 886,51	43 886,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 153,50	1 153,50	0,00	0,00	0,00	115,35	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	18 928,74	18 928,74	0,00	0,00	0,00	270,41	0,01		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122 683,80	1 179 451,74	1 195 839,36	1 195 839,36	0,00	0,00	0,00	101,39	0,99		0,99
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		0,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	84 365,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,07		0,07
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05		0,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 927,00	10 655,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,01		0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

GMINA GOŁDAP

Edyta Anna Białek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		12	13
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		2010		3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 728,00	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,01
		2010		0,00	6 728,00	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,01
754			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	11 500,00	7 973,06	7 973,06	0,00	0,00	0,00	69,33	0,01
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Ochronnicze stráže pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	2 973,06	2 973,06	0,00	0,00	0,00	45,74	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	6 500,00	6 500,00	2 973,06	2 973,06	0,00	0,00	0,00	45,74	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 399 544,00	28 763 888,52	33 477 083,46	33 477 083,46	0,00	0,00	0,00	116,39	24,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300,00	300,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	1 843,33	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	1 843,33	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 779 000,00	8 809 000,00	10 270 045,42	10 270 045,42	0,00	0,00	0,00	116,59	7,39

BURMISTRZ GOSZCZĄDZI

Tomasz Rafał Luto

SKAŁA GOSZCZĄDZI
Gmina Goszcządzi

Edyta Kula-Dialek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			10	11	12	13
							5	9	10				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	9 055 765,03	9 055 765,03	0,00	0,00	0,00	119,15	6,38	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	156 664,49	156 664,49	0,00	0,00	0,00	97,92	0,13	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	280 399,60	280 399,60	0,00	0,00	0,00	121,91	0,19	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	310 000,00	226 625,31	226 625,31	0,00	0,00	0,00	73,10	0,26	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	15 241,77	15 241,77	0,00	0,00	0,00	217,74	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	26 805,90	26 805,90	0,00	0,00	0,00	1 340,30	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	500 000,00	508 543,32	508 543,32	0,00	0,00	0,00	101,71	0,42	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 722 000,00	5 822 000,00	7 867 665,40	7 867 665,40	0,00	0,00	0,00	135,14	4,88	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	4 460 189,96	4 460 189,96	0,00	0,00	0,00	135,16	2,77	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	1 080 000,00	1 373 907,96	1 373 907,96	0,00	0,00	0,00	127,21	0,91	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	77 751,44	77 751,44	0,00	0,00	0,00	111,07	0,06	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	437 448,75	437 448,75	0,00	0,00	0,00	145,82	0,25	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	69 579,96	69 579,96	0,00	0,00	0,00	409,29	0,01	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	400 000,00	400 000,00	393 265,18	393 265,18	0,00	0,00	0,00	98,32	0,34	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	2 325,83	2 325,83	0,00	0,00	0,00	23,26	0,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	964 322,89	964 322,89	0,00	0,00	0,00	160,72	0,50	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	88 873,43	88 873,43	0,00	0,00	0,00	269,31	0,03	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	538 691,12	678 360,00	678 360,00	0,00	0,00	0,00	125,93	0,45	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	129 281,01	129 281,01	0,00	0,00	0,00	129,28	0,08	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	53 910,80	53 910,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	398 691,12	421 727,00	421 727,00	0,00	0,00	0,00	105,78	0,33	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40 000,00	52 990,19	52 990,19	0,00	0,00	0,00	132,48	0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ GOSZCZĄDZI

Edyta Piłsudzka

Tomasz Rajda Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		10	11	12	13
							Docho- dy ogółem (plan na 1 stycznia)	Docho- dy ogółem (plan po zmianach)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	17 438,00	17 438,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	96 799,40	46 799,40	46 799,40	0,00	0,00	0,00	48,35	0,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 799,40	46 799,40	46 799,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 328 244,00	13 497 098,00	14 608 663,24	14 608 663,24	0,00	0,00	0,00	108,24	11,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 013 244,00	13 013 244,00	14 085 958,00	14 085 958,00	0,00	0,00	0,00	108,24	10,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 000,00	483 854,00	522 705,24	522 705,24	0,00	0,00	0,00	108,03	0,41
	758		Różne rozliczenia	30 469 727,20	33 826 355,03	33 825 510,92	32 475 128,27	0,00	1 350 382,65	0,00	100,00	28,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 119 663,00	15 201 224,00	15 201 224,00	15 201 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 119 663,00	15 201 224,00	15 201 224,00	15 201 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 130 860,00	2 130 860,00	2 130 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,79
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 130 860,00	2 130 860,00	2 130 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,79
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 999 340,00	12 872 013,00	12 872 013,00	12 872 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 999 340,00	12 872 013,00	12 872 013,00	12 872 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 313 060,83	2 037 377,92	666 995,27	0,00	1 350 382,65	0,00	155,16	1,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 286,97	13 286,97	13 286,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 009,30	65 009,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2870		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (związków gminnych)	0,00	0,00	608 699,00	608 699,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 608,79	0,00	0,00	50 608,79	0,00	-	0,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 299 773,86	1 299 773,86	0,00	0,00	1 299 773,86	0,00	100,00	1,09
	75816		Wpływy do rozliczenia	608 698,57	608 698,57	608 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	608 698,57	608 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 462,63	116 462,63	116 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 462,63	116 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 625 563,00	1 584 036,00	1 584 036,00	1 584 036,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,33

Edyta Kubiś-Uziątek

Tomasz Rafał Luro

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 563,00	1 584 036,00	1 584 036,00	1 584 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 320,93	100,00	1,33
			Oświata i wychowanie	908 463,60	2 571 455,53	3 963 471,76	2 932 550,83	1 546 990,32	1 030 920,93	501 320,93	1 030 920,93	501 320,93	154,13	2,16
			Szkoly podstawowe	56 386,60	633 864,60	1 110 105,07	79 184,14	0,00	1 030 920,93	501 320,93	501 320,93	501 320,93	175,13	0,53
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 560,00	5 560,00	2 231,45	2 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 060,00	39 060,00	20 231,97	20 231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 451,60	12 029,60	9 196,19	9 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	529 600,00	529 600,00	529 600,00	0,00	0,00	0,00	529 600,00	0,00	100,00	0,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	451 188,84	0,00	0,00	0,00	451 188,84	451 188,84	451 188,84	-	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 132,09	0,00	0,00	0,00	50 132,09	50 132,09	50 132,09	-	0,00
	80103	0660	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 800,00	361 675,00	404 256,76	404 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,77	0,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	17 147,00	17 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,25	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	53 634,76	53 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,01

BURMISTRZ GOLDAPI

GMINA GOLDAP
Edyta Kuld Białek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 600,00	333 475,00	333 475,00	333 475,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
	80104		Przedszkola	481 870,00	528 639,41	540 600,68	540 600,68	0,00	0,00	0,00	102,26	0,44	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	13 710,41	43 961,68	43 961,68	0,00	0,00	0,00	320,64	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 170,00	439 829,00	439 829,00	439 829,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 407,00	30 349,00	27 949,00	27 949,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	27 949,00	27 949,00	27 949,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 957,60	79 957,60	79 957,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 957,60	79 957,60	79 957,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	245 561,92	244 970,25	244 970,25	0,00	0,00	0,00	99,76	0,21	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 561,92	244 970,25	244 970,25	0,00	0,00	0,00	99,76	0,21	
	80195		Pozostała działalność	0,00	691 408,00	1 555 632,40	1 555 632,40	1 548 990,32	0,00	0,00	224,99	0,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	934 383,92	934 383,92	934 383,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00

BURMISTRZ GOŁDAPKI

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINA GOŁDAPKI
Rafał
Edyta Rita Białek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	13
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,01	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	643 902,64	614 606,40	614 606,40	614 606,40	0,00	0,00	95,45	0,54	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 097,48	3 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85116		Ochrona zdrowia	4 224 070,72	4 265 894,72	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,96	3,58	
			Profilaktyczne domy zdrowia	4 222 624,72	4 222 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 222 624,72	4 222 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	
	85195		Pozostała działalność	1 446,00	43 270,00	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	3 270,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,03	
852	85202		Pomoc społeczna	2 516 301,33	2 885 666,75	2 751 409,75	2 751 409,75	26 552,94	0,00	0,00	95,35	2,42	
			Domy pomocy społecznej	9 500,00	44 800,00	44 535,82	44 535,82	0,00	0,00	0,00	99,41	0,04	
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	44 800,00	44 535,82	44 535,82	0,00	0,00	0,00	99,41	0,04	
	85203		Środki wsparcia	1 017 286,00	921 018,75	914 625,73	914 625,73	0,00	0,00	0,00	99,31	0,77	

Edyta Białek

Tomasz Rajski Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017 206,00	920 938,75	914 527,88	914 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,77	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	80,00	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	122,31	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 954,00	37 285,00	37 096,98	37 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 954,00	37 285,00	37 096,98	37 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 745,00	368 581,00	369 373,61	369 373,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22	0,31	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	24 500,00	26 902,53	26 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 745,00	344 081,00	342 471,08	342 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,29	
	85215		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600,00	20 946,00	20 328,30	20 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,02	
		0940	Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 346,00	20 328,30	20 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02	
	85216		Zasiłki stałe	467 758,00	449 474,00	446 082,35	446 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	1 438,16	1 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	719,08	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 558,00	449 274,00	444 644,19	444 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 766,00	414 919,00	408 517,58	408 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	5 000,00	5 000,00	478,97	478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Edyta Piła-Białek

Tomasz Rafaj Łuo

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody mejsiętkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	13			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 174,00	173 442,75	173 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,19	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 030,00	4 627,43	4 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,01	
855			Rodzina	32 112 008,00	31 521 196,00	31 532 941,85	31 532 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	26,44	
85501			Świadczenie wychowawcze	21 825 623,00	21 908 090,00	21 911 566,87	21 911 566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	18,38	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	500,00	500,00	4 033,96	4 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	806,79	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 139,59	30 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,03	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 795 023,00	21 877 490,00	21 877 381,72	21 877 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,35	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 421 809,00	9 443 362,00	9 451 392,99	9 451 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	7,92	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	4 000,00	4 000,00	4 537,14	4 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	65 000,00	52 977,73	52 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,05	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 317 609,00	9 304 182,00	9 280 813,69	9 280 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	7,80	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	112 994,83	112 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161,42	0,06	
			Karta Dużej Rodziny	10,00	1 849,00	1 373,89	1 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00	

SX 23603
CAMI 11.01.2023
85503

Edyta Kubiś

Burmistrz Góldapi

Tomasz Różycki

Dział	2	3	4	5	6	7	z tego:			10	11	12	13
							8	9	10				
Rodzaj	S		Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 839,00	1 371,44	1 371,44	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10,00	10,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	
	85504	0920	Wsparanie rodziny	775 933,00	1 790,00	3 046,82	3 046,82	0,00	0,00	0,00	170,21	0,00	
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,17	57,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Wpływy z rozliczeń zwrócić z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 933,00	1 790,00	1 789,65	1 789,65	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 633,00	166 087,00	165 561,28	165 561,28	0,00	0,00	0,00	99,68	0,14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 633,00	166 087,00	165 561,28	165 561,28	0,00	0,00	0,00	99,58	0,14	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 000,00	3 287 035,51	3 967 009,82	3 967 009,82	0,00	0,00	0,00	120,69	2,76	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 207 000,00	3 207 000,00	3 865 024,89	3 865 024,89	0,00	0,00	0,00	120,52	2,69	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	3 849 801,45	3 849 801,45	0,00	0,00	0,00	120,31	2,68	
		0990	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	7 941,44	7 941,44	0,00	0,00	0,00	198,54	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	242,73	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

SŁAWO
GOSPODARZ
BURMISTRZ GOSPODARZ
Ewa Ruff-Miek

Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12	13	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
Wyszczególnienie													
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 650,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35	0,01
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 650,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35	0,01
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 651,41	32 697,99	32 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	175,31	0,02
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 651,41	32 697,99	32 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	175,31	0,02
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	28 878,94	28 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,03
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 878,94	28 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,03
90095			Pozostała działalność	0,00	5 734,10	12 058,00	12 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,29	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	5 734,10	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,51	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 550,00	153 550,00	224 245,94	224 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	0,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	609,46	609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	109,46	109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92116			Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
92195			Pozostała działalność	138 550,00	138 550,00	208 636,48	208 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	0,12
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	41 844,90	41 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,06
	0830		Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	146 745,98	146 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	236,69	0,05
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	30,44	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	20 015,16	20 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,03	0,00
926			Kultura fizyczna	524 650,00	524 650,00	814 949,33	814 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	155,33	0,44
92601			Obiekty sportowe	310 550,00	310 550,00	494 117,61	494 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11	0,26

Tomasz Rafał Luto

Urząd Gminy i Miasta
Burmistrz
Tomasz Rafał Luto

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		12	13
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	34 091,68	34 091,68	0,00	0,00	0,00	136,37	0,02
		0630	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	320 072,15	320 072,15	0,00	0,00	0,00	114,31	0,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	29,44	29,44	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 928,06	1 928,06	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	137 996,28	137 996,28	0,00	0,00	0,00	27 599,26	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	214 100,00	214 100,00	320 831,72	320 831,72	0,00	0,00	0,00	149,85	0,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 600,00	22 858,40	22 858,40	0,00	0,00	0,00	146,53	0,01
		0630	Wpływy z usług	197 000,00	197 000,00	195 824,63	195 824,63	0,00	0,00	0,00	99,40	0,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	102 143,46	102 143,46	0,00	0,00	0,00	10 214,35	0,00
			OGÓLEM:	111 097 409,95	119 209 306,54	121 663 297,25	113 696 283,21	1 575 543,26	7 977 014,04	2 312 229,34	102,06	100,00

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luno

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Dzik-Siatek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	%	udział w wydatkach ogółem [%]				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	37 523,87	28 150,02	28 150,02	28 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00	
		4300	Zakup usług kosmetycznych	413 000,00	692 399,07	695 195,61	695 195,61	695 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,07	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług	45 300,00	56 200,00	48 278,40	48 278,40	48 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,90	0,04	
		4410	Informacyjno-techniczne	25 000,00	5 000,00	2 402,60	2 402,60	2 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	
		4420	Podróże służbowe zaplanowane	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
		4430	Pracowniowe opłaty i składki	170 000,00	200 000,00	178 680,25	178 680,25	178 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 610,00	102 243,00	102 242,43	102 242,43	102 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Opłaty od energii oraz płatności wyzyskiwanych nieruchomości lub wyzyskiwanych z nieruchomości z narzuceniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieruchomości lub w nieruchomości wyzyskiwanej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i ukarowania wyliczone na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podpowierzania opłowego i praktycznego	20 000,00	12 000,00	8 064,75	8 064,75	8 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	70 000,00	65 015,30	65 015,30	65 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podatnika	20 322,32	15 322,32	7 890,41	7 890,41	7 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,01	
		75045	Kwalifikacji wdrożenia	240,00	200,00	26,07	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	
		75050	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	26,07	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	
		3020	Wydatki celowe niezaliczone do wydatków administracyjnych	0,00	37 419,00	37 419,00	37 419,00	37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług administracyjnych	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu województwa	270 039,80	193 093,80	115 064,35	183 992,39	183 992,39	5 686,19	163 992,39	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,01	
		2350	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji zadań publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Szkolenia na rzecz jednostki samorządu województwa	3 054,00	3 084,00	2 174,85	2 174,85	2 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-ochronny	445,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wydatki na rzecz jednostki samorządu województwa	10 000,00	10 000,00	2 911,34	2 911,34	2 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	
		4310	Zakup materiałów wyposażenia	87 000,00	117 000,00	114 589,44	114 589,44	114 589,44	0,00	0,00	114 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,62	0,10	
		4320	Zakup usług pospolicznych	150 000,00	50 000,00	48 992,95	48 992,95	48 992,95	0,00	0,00	48 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,04	
		4330	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4335	Podatek od nieruchomości	565 177,50	685 148,15	533 004,19	533 004,19	533 004,19	166 719,91	253 481,78	4 180,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,55	
		75085	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkom samorządu województwa	4 040,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	175 000,00	171 150,00	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,77	0,15	
		4100	Wydatki na rzecz jednostki samorządu województwa	82 000,00	107 000,00	106 719,81	106 719,81	106 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,71	0,10	
		4110	Szkolenia na rzecz jednostki samorządu województwa	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-ochronny	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wydatki na rzecz jednostki samorządu województwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	127 800,00	101 359,52	96 304,02	96 304,02	96 304,02	0,00	0,00	96 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,09	
		4260	Zakup usług pospolicznych	2 000,00	1 645,44	1 645,44	1 645,44	1 645,44	0,00	0,00	1 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,10	
		4300	Zakup usług pospolicznych	145 500,00	112 216,53	105 125,20	105 125,20	105 125,20	0,00	0,00	105 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług administracyjnych	8 000,00	8 000,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01	

Tomasz Rafal Luto

Edward Górecki

Data	Rozdział	§	Wyszaczkowanie	Wydaki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonalne)	Z tego:										Wzrost w wydatkach ogółem [%]	
							Wydaki budżetu budżetowych	Wydaki świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na wydatki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Wzrost w wydatkach ogółem [%]	Wzrost w wydatkach ogółem [%]	Wzrost w wydatkach ogółem [%]	Wzrost w wydatkach ogółem [%]	Wzrost w wydatkach ogółem [%]		Wzrost w wydatkach ogółem [%]
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	12 600,96	12 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,01
5990			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
75414			Obrotowa spłata	11 000,00	9 311,24	9 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,21
4210			Zakup materiałów wyposażenia	11 000,00	9 311,24	9 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,51
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Zadania celowe - gospodarki wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom powołanym do realizacji zadań publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Stratę gminna (miejscowa)	388 785,00	312 395,20	299 941,68	26 936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,28
3020			Wydaki celowe skierowane do wyznaczonego	2 000,00	2 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,01
4010			Wydatki celowe na wynagrodzenia	237 065,00	206 866,25	206 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,19
4040			Dotacje wyznaczone na realizację zadań publicznych	21 950,00	18 881,40	18 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 136,00	40 832,57	40 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,04
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	5 674,00	4 624,02	4 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,09
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	19 800,00	10 594,29	10 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,61
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00
4280			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 886,86	3 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	2 000,00	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
4420			Podróż służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00
4440			Opłaty na celowe fundusze świadczeń społecznych	9 400,00	8 069,68	8 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,01
4700			Skonsumowane wydatki celowe	2 500,00	1 062,60	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
4710			Wpłaty na PFR, finansowanie przez podmiot zewnętrzny	2 730,00	1 829,42	1 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
4800			Zarządanie kryzysowe	2 800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00
75421			Zakup usług pozostałych	2 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
75702			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860 000,00	872 035,22	872 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,73
75901			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860 000,00	872 035,22	872 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,73
75902			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860 000,00	872 035,22	872 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,73
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 502,26	25 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
8070			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860 000,00	872 035,22	872 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,73
75903			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860 000,00	872 035,22	872 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,73
75904			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860 000,00	872 035,22	872 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,73

Tomasz Rajful Luto

Dział	Rodzaj	§	Wyszacowanie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki najniższe	inwestycyjne					zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
80104																								
4440			Opłaty na zakłady fundusz twórczym	56 143,16	89 883,16	89 883,16	89 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
4700			Sądzenia pracowników niepełnych członkami komisji składowych	2 180,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zewnętrzny	25 973,37	580,65	580,65	580,65	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00	
2510			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 638 824,15	3 483 576,09	3 483 576,09	3 483 576,09	2 180 463,41	1 876 193,16	314 270,25	2 286 713,44	6 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	3,18	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 390,24	6 390,24	6 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,01	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 426,15	1 510 817,51	1 510 817,51	1 510 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	1,38	
4040			Dotacje wynagrodzenia osobne	120 550,00	112 952,58	112 952,58	112 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,10	
4110			Składowe ubezpieczenia społeczne	276 705,00	218 080,40	218 080,40	218 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,20	
4120			Składowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	39 326,00	23 802,67	23 802,67	23 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,02	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	31 893,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,01	
4210			Zakaz świadczeń wypłat	58 000,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	44 315,48	44 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,04	
4240			Zakaz świadczeń wypłat	5 200,00	4 890,96	4 890,96	4 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4280			Zakaz świadczeń wypłat	103 000,00	97 803,62	97 803,62	97 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,03	
4270			Zakaz świadczeń wypłat	21 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4280			Zakaz świadczeń wypłat	1 650,00	1 650,85	1 650,85	1 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	
4300			Zakaz świadczeń wypłat	44 998,00	50 826,76	50 826,76	50 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,05	
4330			Zakaz świadczeń wypłat	0,00	17 425,95	17 425,95	17 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4380			Opłaty z tytułu zakupów usług informatycznych	5 000,00	1 532,63	1 532,63	1 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00	
4410			Podatki służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420			Podatki służbowe zagraniczne	2 800,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00	
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	88 726,00	88 726,00	88 726,00	88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami komisji składowych	2 000,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zewnętrzny	23 956,00	15 968,00	15 968,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80108			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	107 827,85	107 827,85	0,00	0,00	0,00	167 827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,10
80113			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 852,00	516 174,59	474 999,09	474 999,09	474 999,09	357 076,74	0,00	1 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,43
3000			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	94 000,00	92 070,76	92 070,76	92 070,76	92 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,08	
4040			Dotacje wynagrodzenia osobne	7 520,00	7 388,00	7 387,45	7 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
4110			Składowe ubezpieczenia społeczne	13 017,00	16 017,00	14 645,11	14 645,11	14 645,11	14 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,01	
4120			Składowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	2 000,00	2 560,00	2 498,26	2 498,26	2 498,26	2 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,02	
4210			Zakaz świadczeń wypłat	35 000,00	27 000,00	25 819,03	25 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,02	
4270			Zakaz świadczeń wypłat	5 000,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakaz świadczeń wypłat	457 865,00	371 485,59	308 151,19	308 151,19	308 151,19	308 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,30	
4430			Podatki służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 150,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zewnętrzny	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80122			Składowe ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 000,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
80146			Zakaz świadczeń wypłat	51 408,00	58 242,03	57 821,19	57 821,19	57 821,19	57 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,05
4110			Składowe ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	15 032,03	11 723,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,04	
4210			Zakaz świadczeń wypłat	14 650,00	22 450,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,02
4410			Podatki służbowe krajowe	8 120,00	4 100,00	2 411,20	2 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	

Tomasz Rajki Luto

Edyta Szumowski

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydział ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydział ogółem (plan po zmianach)	Wysokość ogółem (wynikająca)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							Wydziałki budżetowe	Wydziałki jednostek budżetowych	Wydziałki związane z realizacją statutowych zadań	dotyczące zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydziałki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydziałki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydziałki na obsługę długu	Wydziałki majątkowe	Wydziałki i inwestycje i zakupy inwestycyjne			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniekskądniowe wkłady do spółek prawa handlowego
2639			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do zabiegów finansowania przedsięwzięcia	12 884,33	12 876,52	12 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,70	2 341,70	2 341,70	0,00	2 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210			Zakup środków dydaktycznych i książek	230 335,93	229 752,03	229 752,03	0,00	229 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,25
40195			Pozostałe działalności	870 304,40	855 483,96	855 483,96	4 267,24	863,53	3 217,71	2 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,73
2310			Dotacja celowa przekazana zgodnie na zwalnia budżetę realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 814,72	2 814,72	0,00	0,00	0,00	2 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,18
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4,00	3,53	3,53	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00
4170			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00
4177			Wynagrodzenia bezrobotne	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezrobotne	7 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,65	6 115,65	6 115,65	0,00	6 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4219			Zakup usług pozostałych	370,35	370,35	370,35	0,00	370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 595,00	1 244,74	1 244,74	0,00	1 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	140 850,20	785 548,12	785 548,12	0,00	785 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	9 457,80	47 655,84	47 655,84	0,00	47 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 972,97	1 972,97	0,00	1 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00
4437			Rolne orszki i usługi	0,00	6 956,71	6 956,71	0,00	6 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4439			Rolne orszki i usługi	0,00	421,29	421,29	0,00	421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
351			Obrota zdrowia	8 581 502,93	464 456,11	424 051,56	422 689,95	189 353,65	233 335,50	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,43
35116			Pracownictwo domy zdrowia	8 114 816,93	9 380 520,79	42 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 192,21	5 157 695,07	42 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,04
85148			Programy polityki zdrowotnej	139 840,00	73 472,40	4 855,04	4 855,04	4 855,04	0,00	4 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	58 532,00	4 855,04	4 855,04	4 855,04	0,00	4 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
4280			Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45153			Zwalczanie narkotyków	100 000,00	96 103,00	63 869,04	63 869,04	63 869,04	0,00	63 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,06
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 026,00	923,40	923,40	923,40	0,00	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	150,00	125,00	110,25	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	19 232,39	19 232,39	0,00	19 232,39	0,00	19 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	0,02
4300			Zakup usług pozostałych	33 000,00	58 000,00	37 594,00	37 594,00	37 594,00	0,00	37 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,03
45154			Pracownictwo społeczne	325 000,00	335 387,52	314 436,88	314 436,88	314 436,88	0,00	314 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,29
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Rolne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 097,04	4 587,04	4 587,04	4 587,04	0,00	4 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	2 200,00	90,65	90,65	90,65	90,65	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00

Tomasz Rafał Lato

Wojciech Dębicki

Dział	Rodzeln.	Wyszczególnienie	Wydania ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydania ogółem (wykonanie)	Z tego:											Wkład w wydatkach ogółem [%]								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23
81595	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	126 000,00	159 946,00	150 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	67 600,00	81 726,85	81 726,85	0,00	81 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług porządkowych	83 500,00	94 791,12	74 577,14	74 577,14	74 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	4320	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki służbowe i inne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Przebieganie	3 000,00	3 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 448,00	43 270,20	40 910,00	40 910,00	39 310,00	28 786,12	12 811,88	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 850,00	21 325,27	21 325,27	21 325,27	21 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	0,00	4 286,12	3 828,35	3 828,35	3 828,35	3 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Socjalizm	0,00	640,00	522,46	522,46	522,46	522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	660,00	10 850,01	10 330,01	10 330,01	10 330,01	10 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4300	Zakup usług porządkowych	786,00	2 687,27	2 501,87	2 501,87	2 501,87	2 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	7 470 329,33	7 487 764,82	4 453 774,88	4 453 774,88	4 453 774,88	4 453 774,88	2 578 512,69	1 777 259,97	0,00	2 401 614,00	152 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85292	Darowizmy społeczne	863 378,00	1 048 818,00	1 033 702,05	1 033 702,05	1 033 702,05	1 033 702,05	0,00	0,00	0,00	1 033 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zwrot usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 379,00	1 048 818,00	1 033 702,05	1 033 702,05	1 033 702,05	1 033 702,05	0,00	0,00	0,00	1 033 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85293	Grantsy wsparcia	1 017 256,00	862 446,13	354 976,49	354 976,49	354 976,49	354 976,49	354 976,49	263 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zamówienia na dostawę towarów i usług	0,00	23 045,38	23 045,38	23 045,38	23 045,38	23 045,38	23 045,38	23 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wysokość kosztów realizacji do wynagrodzenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 814,00	538 850,00	538 285,81	538 285,81	538 285,81	538 285,81	538 285,81	538 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Dobrowolne wynagrodzenie roczne	41 300,00	35 000,00	34 921,99	34 921,99	34 921,99	34 921,99	34 921,99	34 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	97 000,00	95 771,80	95 771,80	95 771,80	95 771,80	95 771,80	95 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	15 700,00	10 700,00	10 616,82	10 616,82	10 616,82	10 616,82	10 616,82	10 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	12 800,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	26 050,00	24 324,42	24 324,42	24 324,42	24 324,42	24 324,42	24 324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 500,00	6 494,61	6 494,61	6 494,61	6 494,61	6 494,61	6 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup usług porządkowych	10 000,00	9 000,00	8 117,20	8 117,20	8 117,20	8 117,20	8 117,20	8 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 486,91	1 486,91	1 486,91	1 486,91	1 486,91	1 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług porządkowych	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	142 721,00	148 674,75	148 565,38	148 565,38	148 565,38	148 565,38	148 565,38	148 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zwrot usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	9 742,04	9 742,04	9 742,04	9 742,04	9 742,04	9 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 041,60	2 041,60	2 041,60	2 041,60	2 041,60	2 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki służbowe i inne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatki od metrażowania	2 000,00	7 000,00	6 957,00	6 957,00	6 957,00	6 957,00	6 957,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Przebieganie	0,00	7 822,00	7 651,19	7 651,19	7 651,19	7 651,19	7 651,19	7 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Sobowoszczenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	5 000,00	1 600,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Zadania w zakresie prac zle																							

Dział	Rodziki	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:	wzrost w % wydatków ogółem	szkół w wydatkach ogółem [%]					
			Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem) po zmianach	Wydatki ogółem (plan ogółem) na 1 stycznia	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup akcji i udziałów	wzrost w % wydatków do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		3110	Swiadczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	1 149 064,00	1 219 911,81	1 069 561,36	1 066 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	76 755,24	76 755,24	76 755,24	76 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 719,00	224 145,17	181 952,89	181 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	22 743,00	24 050,52	20 933,02	20 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Podstawowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 267,00	8 173,00	6 971,00	6 971,00	0,00	0,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	82 300,00	82 129,95	77 588,92	77 588,92	0,00	0,00	77 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 842,34	4 842,34	0,00	0,00	4 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług szkoleniowych	1 450,00	1 450,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	105 259,76	102 858,61	102 858,61	0,00	0,00	102 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zabieg usług rehabilitacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 280,20	5 280,20	0,00	0,00	5 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług opiekuńczych wykonanie sesyjnie, analitycznym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Podróż służbowe zagranicę	5 200,00	5 200,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 207,00	37 207,00	34 711,65	34 711,65	0,00	0,00	34 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4450	Podatek od nieruchomości	6 124,00	6 124,00	6 123,08	6 123,08	0,00	0,00	6 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty prowadzenia spółowego i parafrazowego	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skonsumowane materiały eksploatacyjne i sprzęt	24 000,00	24 000,00	10 029,00	10 029,00	0,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK (finansowania przez podmiot zatrudniającego)	18 361,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego porażeniowego, miasteczka chronione / ośrodki integracji kryzysowej	4 400,00	24 568,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od imprez jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	26 568,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 935,00	521 330,00	497 981,76	467 344,37	472 361,46	15 062,91	0,00	10 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	444 059,00	377 850,60	365 599,59	365 599,59	365 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	23 250,00	23 250,00	22 348,24	22 348,24	0,00	0,00	22 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	71 742,33	66 795,76	66 795,76	66 795,76	0,00	0,00	66 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	11 470,00	10 066,97	9 437,95	9 437,95	9 437,95	0,00	0,00	9 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Podstawowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług szkoleniowych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	14 339,91	14 339,91	14 339,91	14 339,91	0,00	0,00	14 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skonsumowane materiały eksploatacyjne i sprzęt	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK (finansowania przez podmiot zatrudniającego)	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Remont w zakresie obsługi	500 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Skonsumowane materiały eksploatacyjne i sprzęt	436 400,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	84 600,00	85 780,00	85 780,00	85 780,00	85 780,00	0,00	0,00	85 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235			Pozostałe działalności	58 873,31	318 454,97	199 956,20	114 466,31	2 781,18	8 855,13	35 930,93	452 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Rafal Luto

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	3	Wydania ogółem (plan po zmianach)	Wydania ogółem (plan po zmianach) (wykonanie)	Wydania bieżące	z tego:				z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22		
								12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
590	Wysokość	4140	Wpływy na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 271,00	2 058,00	1 789,65	1 789,65	0,00	1 789,65	0,00	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	57,17	57,17	0,00	57,17	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szafalety pracownicze niepełnosprawnych członków korporacji służby opiekuńczej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Rodzinny zasiłek	284 000,00	291 611,00	280 378,29	280 378,29	280 378,29	280 378,29	280 378,29	280 378,29	280 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	291 611,00	280 378,29	280 378,29	280 378,29	280 378,29	280 378,29	280 378,29	280 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 300,00	113 500,00	103 151,43	103 151,43	103 151,43	103 151,43	103 151,43	103 151,43	103 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	113 500,00	103 151,43	103 151,43	103 151,43	103 151,43	103 151,43	103 151,43	103 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia niekwalifikujące się do świadczeń emerytalnych	88 833,00	166 087,00	165 561,28	165 561,28	165 561,28	165 561,28	165 561,28	165 561,28	165 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 833,00	166 087,00	165 561,28	165 561,28	165 561,28	165 561,28	165 561,28	165 561,28	165 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 600,00	141 600,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania, z wyjątkiem dotacji celowych na realizację zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 600,00	141 600,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
590	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 135 172,33	8 231 949,77	8 371 878,90	8 450 197,34	8 386 197,34	8 386 197,34	8 386 197,34	8 386 197,34	8 386 197,34	22 345,97	6 343 851,37	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99001	Gospodarka odpadami komunalnymi	310 990,00	317 400,00	317 112,66	317 112,66	317 112,66	317 112,66	317 112,66	317 112,66	317 112,66	3 908,00	55 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wyposażenie sprzętowe i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	15 270,00	9 050,61	9 050,61	9 050,61	9 050,61	9 050,61	9 050,61	9 050,61	9 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	60 720,00	60 720,00	46 552,05	46 552,05	46 552,05	46 552,05	46 552,05	46 552,05	46 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	236 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 715 148,00	3 835 148,00	3 244 955,05	3 244 955,05	3 244 955,05	3 244 955,05	3 244 955,05	3 244 955,05	3 244 955,05	0,00	3 204 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 694 500,00	3 596 500,00	3 165 655,05	3 165 655,05	3 165 655,05	3 165 655,05	3 165 655,05	3 165 655,05	3 165 655,05	0,00	3 165 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Rośliny opłakiwane	40 648,00	40 648,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99003	Oczyszczanie śmieci i wsi	618 328,00	648 328,00	644 067,87	644 067,87	644 067,87	644 067,87	644 067,87	644 067,87	644 067,87	0,00	644 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wyposażenie sprzętowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów wyrobionych	13 540,00	13 540,00	5 865,10	5 865,10	5 865,10	5 865,10	5 865,10	5 865,10	5 865,10	0,00	5 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	654 788,00	638 202,77	638 202,77	638 202,77	638 202,77	638 202,77	638 202,77	638 202,77	0,00	638 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99004	Utrzymanie śmieci w miejscach i gminach	403 882,00	473 236,00	414 152,66	414 152,66	414 152,66	414 152,66	414 152,66	414 152,66	414 152,66	15 865,97	389 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	2 037,00	2 016,22	2 016,22	2 016,22	2 016,22	2 016,22	2 016,22	2 016,22	0,00	2 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	256,00	256,00	75,95	75,95	75,95	75,95	75,95	75,95	75,95	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Wyposażenie sprzętowe	14 190,00	14 190,00	13 873,60	13 873,60	13 873,60	13 873,60	13 873,60	13 873,60	13 873,60	0,00	13 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	106 190,00	93 615,00	72 295,27	72 295,27	72 295,27	72 295,27	72 295,27	72 295,27	72 295,27	0,00	72 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	19 050,00	5 517,82	5 517,82	5 517,82	5 517,82	5 517,82	5 517,82	5 517,82	0,00	5 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów wyrobionych	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99013	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 384,00	451 384,00	451 116,69	451 116,69	451 116,69	451 116,69	451 116,69	451 116,69	451 116,69	0,00	451 116,69	0,00	0,00	0,00	0,										

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
			opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan	opł. plan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 946,62	22 946,62	8 353,02	8 353,02	8 353,02	8 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	76 433,55	76 433,55	50 377,37	50 377,37	50 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
4190		Nagrody i premie	80 000,00	80 000,00	36 033,98	36 033,98	36 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
4210		Zapasy materiałów wyrobieniowych	100 000,00	229 240,00	227 350,92	227 350,92	227 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
4260		Zapasy energii	56 530,00	35 725,00	33 725,63	33 725,63	33 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
4270		Zapasy usług remontowych	68 100,00	65 927,58	64 750,87	64 750,87	64 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
4280		Zapasy usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zapasy usług pocztowych	206 478,67	195 819,67	195 830,72	195 830,72	195 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	10 434,50	6 734,50	6 715,44	6 715,44	6 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4410		Podatki akcyzowe krajowe	4 222,66	122,66	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420		Podatki akcyzowe zagraniczne	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	32 500,00	27 300,00	27 263,39	27 263,39	27 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
4440		Opłaty na zabliwony budżet świadczeń socjalnych	20 153,39	17 153,39	16 913,34	16 913,34	16 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
4450		Podatki od ubezpieczeń	80 500,00	92 000,00	91 903,35	91 903,35	91 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
4500		Podatki podległe na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530		Podatki od firmowej usługi (MFT)	5 000,00	2 100,00	2 092,62	2 092,62	2 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Skonsumowane wydatki na świadczenia socjalne	6 198,00	3 663,00	3 662,80	3 662,80	3 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32855		Pozostała działalność	265 260,00	249 360,45	249 230,55	249 230,55	249 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
2300		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie ich działalności z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	257,16	257,16	257,16	257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	24 000,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4210		Zapasy materiałów wyrobieniowych	6 000,00	4 505,69	4 505,69	4 505,69	4 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zapasy energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
4300		Zapasy usług pocztowych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PKP finansowane przez podmioty zarządzający	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5050		Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	30 421,60	30 421,60	30 421,60	30 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLNIE	118 599 731,78	128 669 479,65	109 760 556,14	109 224 640,00	109 224 640,00	59 246 326,36	35 559 445,74	23 992 641,25	7 145 024,41	34 648 918,71	1 009 846,95	9,00	642 456,95	1 476 554,14	30 491,70	6 476 554,14	3 104 504,21	0,00	0,00	59,54	100,00

BURMISTRZ GOŁDAP
Tomasz Rajful Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Kuciel